

Guayaquil, Octubre 25 del 2010

Señor

JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ

Ciudad.-

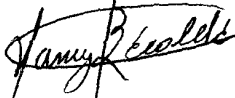
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 28 de Septiembre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Octubre del 2010.

Muy atentamente,



NANCY EMPERATRIZ RECALDE ANZULES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0911994358.-
Guayaquil, Octubre 25 del 2010.



JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.522
FECHA DE REPERTORIO: 28/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**, a favor de **JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ**, a foja **116.195**, Registro Mercantil número **20.834**.

ORDEN: 54522



\$

REVISADO POR:



REGISTRO
del Cantón
MERCANTIL
BERNARDO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA